



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **03/05/2018** - delibera n. **119**

L'anno **(2018)**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **TRE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore		X
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore		X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 MAGGIO 2018

PREMESSO che ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione presso la sede sociale in Forlì alle ore 18,00 del 27 aprile 2018 ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 9,30 presso la sala convegni dell'hotel Globus di Forlì, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Trasferimento della sede legale della società nell'ambito dello stesso comune;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2017; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti;
- 3) Chiusura della "riserva vincolata per conguagli tariffari" di euro 3.842.254 e proposta di destinazione;
- 4) Nomina dei membri del collegio sindacale e del relativo presidente e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
- 5) Determinazione dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art.2389, 1 e 3 comma, codice civile – determinazioni;
- 6) Convenzione ex art 30 del DLgs 18/08/2000 n.267 fra gli enti soci di ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A – presa d'atto della relativa efficacia ed adempimenti conseguenti;
- 7) Comunicazioni del coordinamento dei soci;
- 8) Varie ed eventuali;

VISTO il regolamento LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvato con delibera giunta comunale n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con delibera di CC n. 70 del 28/09/2017 contenente gli indirizzi per gli organismi partecipati;
- la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con delibera di CC N.98 DEL 21/12/2017;

DATO ATTO che il Comune di Cesena è socio di ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A con una percentuale di partecipazione del 9,28%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, in particolare la proposta di bilancio consuntivo 2017 che chiude con un utile di esercizio di euro 4.176.159,00 e ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 208.808,00 a riserva legale, per euro 42.010,00 a riserva straordinaria e per euro 3.925.341 a distribuzione dividendi;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno partecipare all'Assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2017;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari e del Settore personale per le parti di propria competenza;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria dei soci della società ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A convocata in prima convocazione presso la sede sociale in Forlì alle ore 18,00 del 27 aprile 2018 ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 9,30 presso la sala convegni dell'hotel Globus di Forlì, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare il bilancio consuntivo 2017 di cui al punto 2 dell'o.d.g.;

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

IL DIRIGENTE
Del Settore Personale
TAGLIABUE STEFANIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PAOLO LUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **07/05/2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 07/05/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 03/05/2018
